

平成28年度

計算書類 ①

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人松浦市社会福祉協議会

# 会計の区分一覧

事業区分 (2)	拠点区分 (11)	サービス区分 (21)
社会福祉事業区分	●法人運営拠点区分	法人運営サービス区分
	●共同募金配分金事業拠点区分	共同募金配分金事業サービス区分
	●介護保険事業拠点区分	訪問介護事業サービス区分
		通所介護事業サービス区分
		居宅介護支援事業サービス区分
	●福祉相談事業拠点区分	福祉相談事業サービス区分
	●受託事業拠点区分	ホームヘルプ受託事業サービス区分
		配食サービス受託事業サービス区分
		高齢者支援事業受託事業サービス区分
		生活福祉資金貸付事業サービス区分
	●指定管理事業拠点区分	老人福祉センターの管理・経営サービス区分
		高齢者生活福祉センターの管理・経営サービス区分
	●障害福祉サービス事業拠点区分	居宅等介護事業サービス区分
		移動支援事業サービス区分
	●福祉資金貸付事業拠点区分	福祉資金貸付事業サービス区分
	●積立金拠点区分	退職積立金（自己）サービス区分
財政調整積立金サービス区分		
社会福祉施設整備積立金サービス区分		
福祉事業振興積立金サービス区分		
公益事業区分	●福島総合運動公園拠点区分	福島総合運動公園サービス区分
	●福島港湾緑地受託事業拠点区分	福島港湾緑地受託事業サービス区分

# 計算書類①目録

- 法人単位資金収支計算書
- 法人単位事業活動計算書
- 法人単位貸借対照表
- 計算書類に対する注記
- 資金収支内訳表
- 事業活動内訳表
- 貸借対照表内訳表
- 社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表
- 社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表
- 社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表
- 公益事業 事業区分資金収支内訳表
- 公益事業 事業区分事業活動内訳表
- 公益事業 事業区分貸借対照表内訳表

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	会費収入	1,159,000	1,248,300	-89,300	
		寄附金収入	2,530,000	2,690,065	-160,065	
		経常経費補助金収入	35,742,000	35,845,396	-103,396	
		受託金収入	6,524,000	6,461,571	62,429	
		管理委託料収入	28,513,000	28,512,800	200	
		貸付事業収入	586,000	721,204	-135,204	
		事業収入	4,123,000	4,079,178	43,822	
		介護保険事業収入	54,693,000	56,639,200	-1,946,200	
		障害福祉サービス等事業収入	2,215,000	1,769,270	445,730	
		受取利息配当金収入	65,000	56,334	8,666	
		その他の収入	496,000	822,319	-326,319	
		事業活動収入計(1)	136,646,000	138,845,637	-2,199,637	
		支	人件費支出	122,357,000	111,411,225	10,945,775
		事業費支出	22,069,000	17,837,994	4,231,006	
	事務費支出	21,506,000	19,487,129	2,018,871		
	貸付事業支出	586,000	611,984	-25,984		
	共同募金配分金事業費	3,912,000	3,934,931	-22,931		
	事業活動支出計(2)	170,430,000	153,283,263	17,146,737		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,784,000	-14,437,626	-19,346,374		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,000	785,390	-784,390	
		施設整備等収入計(4)	1,000	785,390	-784,390	
	支	固定資産取得支出	6,001,000	777,600	5,223,400	
		その他の施設整備等による支出	1,000	7,790	-6,790	
		施設整備等支出計(5)	6,002,000	785,390	5,216,610	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,001,000		-6,001,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	11,254,000	4,500,000	6,754,000	
		その他の活動収入計(7)	11,254,000	4,500,000	6,754,000	
	支	積立資産支出	3,870,000	1,970,642	1,899,358	
		その他の活動支出計(8)	3,870,000	1,970,642	1,899,358	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,384,000	2,529,358	4,854,642	
	予備費支出(10)	3,693,000	—			
		-1,016,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,078,000	-11,908,268	-23,169,732		
	前期末支払資金残高(12)	35,078,000	57,521,909	-22,443,909		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		45,613,641	-45,613,641		

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,248,300	1,240,800	7,500
		寄附金収益	2,690,065	3,595,200	-905,135
		経常経費補助金収益	35,845,396	35,387,587	457,809
		受託金収益	6,461,571	6,591,936	-130,365
		管理委託料収益	28,512,800	28,512,800	
	費用	事業収益	4,079,178	4,705,063	-625,885
		介護保険事業収益	56,639,200	64,118,280	-7,479,080
		障害福祉サービス等事業収益	1,769,270	2,005,640	-236,370
		サービス活動収益計(1)	137,245,780	146,157,306	-8,911,526
		人件費	116,370,940	114,104,754	2,266,186
事業費	17,837,994	21,147,011	-3,309,017		
事務費	19,487,129	17,675,473	1,811,656		
共同募金配分金事業費	3,934,931	3,456,794	478,137		
減価償却費	4,837,662	5,693,877	-856,215		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,956,384	-1,980,326	23,942		
サービス活動費用計(2)	160,512,272	160,097,583	414,689		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,266,492	-13,940,277	-9,326,215		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,334	49,949	6,385
		その他のサービス活動外収益	822,319	995,845	-173,526
		サービス活動外収益計(4)	878,653	1,045,794	-167,141
	費用	その他のサービス活動外費用		6,500	-6,500
		サービス活動外費用計(5)		6,500	-6,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	878,653	1,039,294	-160,641		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,387,839	-12,900,983	-9,486,856		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	785,390		785,390
		特別収益計(8)	785,390		785,390
	費用	固定資産売却損・処分損	8		8
		国庫補助金等特別積立金積立額	785,390		785,390
		その他の特別損失		4,397,166	-4,397,166
特別費用計(9)	785,398	4,397,166	-3,611,768		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	-4,397,166	4,397,158		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,387,847	-17,298,149	-5,089,698		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,056,737	47,389,761	-15,333,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,668,890	30,091,612	-20,422,722	
	基本金取崩額(14)	2,250,259		2,250,259	
	その他の積立金取崩額(15)	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	44,943	34,875	10,068	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,374,206	32,056,737	-15,682,531	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,983,681	65,436,551	-11,452,870	流動負債	8,370,040	7,914,642	455,398
現金預金	41,750,873	51,149,160	-9,398,287	事業未払金	6,963,889	6,453,503	510,386
預貯金	41,750,873	51,149,160	-9,398,287	預り金	661,730	672,067	-10,337
事業未収金	8,885,165	10,780,227	-1,895,062	職員預り金	744,421	789,072	-44,651
立替金	3,305,320	3,379,529	-74,209	固定負債	29,712,403	24,752,688	4,959,715
仮払金	42,323	127,635	-85,312	退職給付引当金	29,712,403	24,752,688	4,959,715
固定資産	336,849,410	343,540,268	-6,690,858	負債の部合計	38,082,443	32,667,330	5,415,113
基本財産	99,970,193	106,747,107	-6,776,914	純 資 産 の 部			
土地	67,759,636	67,759,636		基本金	154,164,887	156,415,146	-2,250,259
建物	31,010,557	37,787,471	-6,776,914	基本金	154,164,887	156,415,146	-2,250,259
定期預金	1,200,000	1,200,000		国庫補助金等特別積立金	21,294,241	22,465,235	-1,170,994
その他の固定資産	236,879,217	236,793,161	86,056	国庫補助金等特別積立金	21,294,241	22,465,235	-1,170,994
建物	11,821,375	8,185,039	3,636,336	その他の積立金	160,917,314	165,372,371	-4,455,057
構築物	1	1		福祉資金貸付積立金	6,667,185	6,667,185	
機械及び装置	718,748	870,998	-152,250	財政調整積立金	92,860,679	97,328,496	-4,467,817
車輛運搬具	1,073,404	1,083,848	-10,444	欠損補填積立金	443,102	443,048	54
器具及び備品	1,863,772	2,620,570	-756,798	社会福祉施設整備積立金	30,594,886	30,589,778	5,108
権利	350,000	350,000		福祉事業振興積立金	30,351,462	30,343,864	7,598
貸付事業等貸付金	3,810,350	3,919,570	-109,220	次期繰越活動増減差額	16,374,206	32,056,737	-15,682,531
退職給付引当資産	62,769,378	60,843,679	1,925,699	次期繰越活動増減差額	16,374,206	32,056,737	-15,682,531
財政調整積立資産	92,860,679	97,328,496	-4,467,817	（うち当期活動増減差額）	-22,387,847	-17,298,149	-5,089,698
欠損補填積立資産	443,102	443,048	54	純資産の部合計	352,750,648	376,309,489	-23,558,841
社会福祉施設整備積立資産	30,594,886	30,589,778	5,108	負債及び純資産の部合計	390,833,091	408,976,819	-18,143,728
福祉事業振興積立資産	30,351,462	30,343,864	7,598				
長期預け金	222,060	214,270	7,790				
資産の部合計	390,833,091	408,976,819	-18,143,728				

## 計算書類に対する注記

(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券・・・総平均法に基づく原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品・・・定額法

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・当法人の退職給与算定基準により算出し、計上する。

賞与引当金・・・・・・・・なし

徴収不能引当金・・・・・・・・なし

### 3. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日より新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付通知）へ移行。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、法人の職員給与規程及び臨時職員等給与規程に定める退職給付制度とする。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

- ① 法人運営拠点（社会福祉事業）
- ② 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）

- ③ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）  
「訪問介護事業」「通所介護事業」「居宅介護支援事業」
- ④ 福祉相談事業拠点（社会福祉事業）
- ⑤ 受託事業拠点（社会福祉事業）  
「ホームヘルプ受託事業」「配食サービス受託事業」「高齢者支援事業受託事業」  
「生活福祉資金貸付事業」
- ⑥ 指定管理事業拠点（社会福祉事業）  
「老人福祉センターの管理・経営」「高齢者生活福祉センターの管理・経営」
- ⑦ 障害福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）  
「居宅等介護事業」「移動支援事業」
- ⑧ 福祉資金貸付事業拠点（社会福祉事業）
- ⑨ 積立金拠点（社会福祉事業）  
「退職積立金（自己）」「財政調整積立金」「社会福祉施設整備積立金」「福祉事業振興積立金」

#### 公益事業区分

- ① 福島総合運動公園拠点（公益事業）
- ② 福島港湾緑地受託事業拠点（公益事業）

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	67,759,636	0	0	67,759,636
建物	37,787,471	0	6,776,914	31,010,557
定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
合 計	106,747,107	0	6,776,914	99,970,193

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

- (1) 所轄である松浦市の指導により、定款に無い「基本金の建物」の3建物を「その他の固定資産の建物」へ変更したことに伴い、基本金の建物 2,250,259円を取り崩した。
- (2) 国庫補助事業等により取得した固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 1,956,384円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	130,405,251	99,394,694	31,010,557
建物	35,126,733	23,305,358	11,821,375
構築物	1,750,000	1,749,999	1
機械及び装置	1,522,500	803,752	718,748
車両運搬具	36,296,681	35,223,277	1,073,404
器具及び備品	28,428,195	26,564,423	1,863,772
合 計	233,529,360	187,041,503	46,487,857

#### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,885,165	0	8,885,165
貸付事業等貸付金	3,810,350	0	3,810,350
合 計	12,695,515	0	12,695,515

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

## 1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
該当なし

## 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

## 1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,248,300		1,248,300		1,248,300
	寄附金収入	2,690,065		2,690,065		2,690,065
	経常経費補助金収入	35,845,396		35,845,396		35,845,396
	受託金収入	4,461,571	2,000,000	6,461,571		6,461,571
	管理委託料収入	20,332,800	8,180,000	28,512,800		28,512,800
	貸付事業収入	721,204		721,204		721,204
	事業収入	3,803,558	275,620	4,079,178		4,079,178
	介護保険事業収入	56,639,200		56,639,200		56,639,200
	障害福祉サービス等事業収入	1,769,270		1,769,270		1,769,270
	受取利息配当金収入	56,334		56,334		56,334
	その他の収入	647,614	174,705	822,319		822,319
	事業活動収入計(1)	128,215,312	10,630,325	138,845,637		138,845,637
	支出					
人件費支出	106,315,798	5,095,427	111,411,225		111,411,225	
事業費支出	14,932,311	2,905,683	17,837,994		17,837,994	
事務費支出	16,870,804	2,616,325	19,487,129		19,487,129	
貸付事業支出	611,984		611,984		611,984	
共同募金配分金事業費	3,934,931		3,934,931		3,934,931	
事業活動支出計(2)	142,665,828	10,617,435	153,283,263		153,283,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,450,516	12,890	-14,437,626		-14,437,626	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	785,390		785,390		785,390
	施設整備等収入計(4)	785,390		785,390		785,390
	支出					
固定資産取得支出	777,600		777,600		777,600	
その他の施設整備等による支出	7,790		7,790		7,790	
施設整備等支出計(5)	785,390		785,390		785,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,500,000		4,500,000		4,500,000
	その他の活動収入計(7)	4,500,000		4,500,000		4,500,000
	支出					
積立資産支出	1,970,642		1,970,642		1,970,642	
その他の活動支出計(8)	1,970,642		1,970,642		1,970,642	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,529,358		2,529,358		2,529,358	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,921,158	12,890	-11,908,268		-11,908,268	
前期末支払資金残高(11)		57,464,958	56,951	57,521,909		57,521,909
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,543,800	69,841	45,613,641		45,613,641

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,248,300		1,248,300		1,248,300
		寄附金収益	2,690,065		2,690,065		2,690,065
		経常経費補助金収益	35,845,396		35,845,396		35,845,396
		受託金収益	4,461,571	2,000,000	6,461,571		6,461,571
		管理委託料収益	20,332,800	8,180,000	28,512,800		28,512,800
		事業収益	3,803,558	275,620	4,079,178		4,079,178
		介護保険事業収益	56,639,200		56,639,200		56,639,200
		障害福祉サービス等事業収益	1,769,270		1,769,270		1,769,270
		サービス活動収益計(1)	126,790,160	10,455,620	137,245,780		137,245,780
	費用	人件費	111,275,513	5,095,427	116,370,940		116,370,940
		事業費	14,932,311	2,905,683	17,837,994		17,837,994
		事務費	16,870,804	2,616,325	19,487,129		19,487,129
		共同募金配分金事業費	3,934,931		3,934,931		3,934,931
減価償却費		4,710,842	126,820	4,837,662		4,837,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,956,384		-1,956,384		-1,956,384	
サービス活動費用計(2)	149,768,017	10,744,255	160,512,272		160,512,272		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,977,857	-288,635	-23,266,492		-23,266,492		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,334		56,334		56,334
		その他のサービス活動外収益	647,614	174,705	822,319		822,319
		サービス活動外収益計(4)	703,948	174,705	878,653		878,653
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	703,948	174,705	878,653		878,653		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,273,909	-113,930	-22,387,839		-22,387,839		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	785,390		785,390		785,390
		特別収益計(8)	785,390		785,390		785,390
	費用	固定資産売却損・処分損	8		8		8
		国庫補助金等特別積立金積立額	785,390		785,390		785,390
		特別費用計(9)	785,398		785,398		785,398
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8		-8		-8		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,273,917	-113,930	-22,387,847		-22,387,847		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,327,136	729,601	32,056,737		32,056,737	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,053,219	615,671	9,668,890		9,668,890	
	基本金取崩額(14)	2,250,259		2,250,259		2,250,259	
	その他の積立金取崩額(15)	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	44,943		44,943		44,943	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,758,535	615,671	16,374,206		16,374,206	

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	53,449,383	534,298	53,983,681		53,983,681
現金預金	41,216,575	534,298	41,750,873		41,750,873
事業未収金	8,885,165		8,885,165		8,885,165
立替金	3,305,320		3,305,320		3,305,320
仮払金	42,323		42,323		42,323
固定資産	336,303,580	545,830	336,849,410		336,849,410
基本財産	99,970,193		99,970,193		99,970,193
土地	67,759,636		67,759,636		67,759,636
建物	31,010,557		31,010,557		31,010,557
定期預金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	236,333,387	545,830	236,879,217		236,879,217
建物	11,821,375		11,821,375		11,821,375
構築物	1		1		1
機械及び装置	718,748		718,748		718,748
車輛運搬具	1,073,404		1,073,404		1,073,404
器具及び備品	1,317,942	545,830	1,863,772		1,863,772
権利	350,000		350,000		350,000
貸付事業等貸付金	3,810,350		3,810,350		3,810,350
退職給付引当資産	62,769,378		62,769,378		62,769,378
財政調整積立資産	92,860,679		92,860,679		92,860,679
欠損補填積立資産	443,102		443,102		443,102
社会福祉施設整備積立資産	30,594,886		30,594,886		30,594,886
福祉事業振興積立資産	30,351,462		30,351,462		30,351,462
長期預け金	222,060		222,060		222,060
資産の部合計	389,752,963	1,080,128	390,833,091		390,833,091
流動負債	7,905,583	464,457	8,370,040		8,370,040
事業未払金	6,499,432	464,457	6,963,889		6,963,889
預り金	661,730		661,730		661,730
職員預り金	744,421		744,421		744,421
固定負債	29,712,403		29,712,403		29,712,403
退職給付引当金	29,712,403		29,712,403		29,712,403
負債の部合計	37,617,986	464,457	38,082,443		38,082,443
基本金	154,164,887		154,164,887		154,164,887
基本金	154,164,887		154,164,887		154,164,887
国庫補助金等特別積立金	21,294,241		21,294,241		21,294,241
国庫補助金等特別積立金	21,294,241		21,294,241		21,294,241
その他の積立金	160,917,314		160,917,314		160,917,314
福祉資金貸付積立金	6,667,185		6,667,185		6,667,185
財政調整積立金	92,860,679		92,860,679		92,860,679
欠損補填積立金	443,102		443,102		443,102
社会福祉施設整備積立金	30,594,886		30,594,886		30,594,886
福祉事業振興積立金	30,351,462		30,351,462		30,351,462
次期繰越活動増減差額	15,758,535	615,671	16,374,206		16,374,206
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	15,758,535 -22,273,917	615,671 -113,930	16,374,206 -22,387,847		16,374,206 -22,387,847
純資産の部合計	352,134,977	615,671	352,750,648		352,750,648
負債及び純資産の部合計	389,752,963	1,080,128	390,833,091		390,833,091

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業								合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業				積立金
事業活動による収支	収	会費収入	1,248,300								1,248,300		1,248,300
		寄附金収入	2,690,065								2,690,065		2,690,065
		経常経費補助金収入	31,820,000	4,025,396							35,845,396		35,845,396
		受託金収入	633,044				3,828,527				4,461,571		4,461,571
		管理委託料収入						20,332,800			20,332,800		20,332,800
		貸付事業収入							721,204		721,204		721,204
		事業収入	3,515,350				60,208		228,000		3,803,558		3,803,558
		介護保険事業収入			56,639,200						56,639,200		56,639,200
		障害福祉サービス等事業収入							1,769,270		1,769,270		1,769,270
		受取利息配当金収入	674							54	56,334		56,334
	その他の収入	327,021		190,630			129,963			647,614		647,614	
	事業活動収入計(1)	40,234,454	4,025,396	56,829,830		3,888,735	20,690,781	1,769,270	721,258	128,215,312		128,215,312	
支	出	人件費支出	30,592,885		60,098,072		2,962,095	12,662,746		106,315,798		106,315,798	
		事業費支出	2,483,298		7,577,727		52,002	4,819,284		14,932,311		14,932,311	
		事務費支出	7,585,187		6,647,905		628,303	1,978,305	31,104	16,870,804		16,870,804	
		貸付事業支出								611,984		611,984	
		共同募金配分金事業費		3,934,931						3,934,931		3,934,931	
	事業活動支出計(2)	40,661,370	3,934,931	74,323,704		3,642,400	19,460,335	31,104	611,984	142,665,828		142,665,828	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-426,916	90,465	-17,493,874		246,335	1,230,446	1,738,166	109,274	55,588		-14,450,516	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	785,390							785,390		785,390	
		施設整備等収入計(4)	785,390							785,390		785,390	
	支	固定資産取得支出	777,600							777,600		777,600	
		その他の施設整備等による支出	7,790							7,790		7,790	
	施設整備等支出計(5)	785,390								785,390		785,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)												
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入								4,500,000		4,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,589,000		3,895,501					1,915,000	-8,399,501	8,399,501	
		その他の活動収入計(7)	2,589,000		3,895,501					6,415,000	-8,399,501	4,500,000	
	支	積立資産支出							54	1,970,588		1,970,642	
		拠点区分間繰入金支出	1,094,000		821,000		246,335		1,738,166	4,500,000	-8,399,501	8,399,501	
	その他の活動支出計(8)	1,094,000		821,000		246,335		1,738,166	54	6,470,588	-8,399,501	1,970,642	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,495,000		3,074,501		-246,335		-1,738,166	-54	-55,588		2,529,358	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,068,084	90,465	-14,419,373			1,230,446		109,220	-11,921,158		-11,921,158	
前期末支払資金残高(11)		8,922,022	190,354	45,553,839	41,341		9,787		2,747,615	57,464,958		57,464,958	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,990,106	280,819	31,134,466	41,341		1,240,233		2,856,835	45,543,800		45,543,800	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業								合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業				積立金
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,248,300								1,248,300		1,248,300
		寄附金収益	2,690,065								2,690,065		2,690,065
		経常経費補助金収益	31,820,000	4,025,396							35,845,396		35,845,396
		受託金収益	633,044				3,828,527				4,461,571		4,461,571
		管理委託料収益						20,332,800			20,332,800		20,332,800
		事業収益	3,515,350				60,208				3,803,558		3,803,558
		介護保険事業収益			56,639,200						56,639,200		56,639,200
		障害福祉サービス等事業収益							1,769,270		1,769,270		1,769,270
		サービス活動収益計(1)	39,906,759	4,025,396	56,639,200		3,888,735	20,560,800	1,769,270		126,790,160		126,790,160
		費用	人件費	30,592,885		60,098,072		2,962,095	12,662,746		4,959,715		111,275,513
		事業費	2,483,298		7,577,727		52,002	4,819,284				14,932,311	
		事務費	7,585,187		6,647,905		628,303	1,978,305	31,104			16,870,804	
		共同募金配分金事業費		3,934,931								3,934,931	
		減価償却費	3,704,820		907,299		3,533	95,190				4,710,842	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,562,264		-394,120							-1,956,384	
		サービス活動費用計(2)	42,803,926	3,934,931	74,836,883		3,645,933	19,555,525	31,104	4,959,715		149,768,017	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,897,167	90,465	-18,197,683		242,802	1,005,275	1,738,166	-4,959,715		-22,977,857	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	674					18		54	55,588		56,334
		その他のサービス活動外収益	327,021		190,630			129,963					647,614
		サービス活動外収益計(4)	327,695		190,630			129,981		54	55,588		703,948
	費用												
		サービス活動外費用計(5)											
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,695		190,630			129,981		54	55,588		703,948
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,569,472	90,465	-18,007,053		242,802	1,135,256	1,738,166	54	-4,904,127		-22,273,909
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	785,390								785,390		785,390
		拠点区分間繰入金収益	2,589,000		3,895,501						1,915,000	-8,399,501	8,399,501
		特別収益計(8)	3,374,390		3,895,501						1,915,000	-8,399,501	785,390
	費用	固定資産売却損・処分損	3		5								8
		国庫補助金等特別積立金積立額	785,390								785,390		785,390
	拠点区分間繰入金費用	1,094,000		821,000		246,335		1,738,166		4,500,000	-8,399,501	8,399,501	
	特別費用計(9)	1,879,393		821,005		246,335		1,738,166		4,500,000	-8,399,501	785,398	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,494,997		3,074,496		-246,335		-1,738,166		-2,585,000		-8
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,074,475	90,465	-14,932,557		-3,533	1,135,256		54	-7,489,127		-22,273,917
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-52,498,411	199,665	47,115,611	41,341	10,486	367,453			36,090,991		31,327,136
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-53,572,886	290,130	32,183,054	41,341	6,953	1,502,709		54	28,601,864		9,053,219
		基本金取崩額(14)	2,250,259										2,250,259
		その他の積立金取崩額(15)									4,500,000		4,500,000
		その他の積立金積立額(16)								54	44,889		44,943
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-51,322,627	290,130	32,183,054	41,341	6,953	1,502,709			33,056,975		15,758,535

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業									合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業	積立金			
流動資産	13,215,722	280,819	35,147,418	41,341	88,635	1,818,613		2,856,835		53,449,383		53,449,383
現金預金	9,698,879	280,819	26,923,398	41,341	-174,490	1,785,818		2,856,835		41,216,575		41,216,575
事業未収金	169,200		8,224,020		263,125	32,795				8,885,165		8,885,165
立替金	3,305,320									3,305,320		3,305,320
仮払金	42,323									42,323		42,323
固定資産	113,704,668	9,311	1,490,315		6,953	262,476		4,253,452	216,576,405	336,303,580		336,303,580
基本財産	99,970,193									99,970,193		99,970,193
土地	67,759,636									67,759,636		67,759,636
建物	31,010,557									31,010,557		31,010,557
定期預金	1,200,000									1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	13,734,475	9,311	1,490,315		6,953	262,476		4,253,452	216,576,405	236,333,387		236,333,387
建物	11,771,603		49,772							11,821,375		11,821,375
構築物	1									1		1
機械及び装置			718,748							718,748		718,748
車輛運搬具	777,607	1	295,796							1,073,404		1,073,404
器具及び備品	860,914		194,549							1,317,942		1,317,942
権利	274,000		76,000							350,000		350,000
貸付事業等貸付金								3,810,350		3,810,350		3,810,350
退職給付引当資産									62,769,378	62,769,378		62,769,378
財政調整積立資産									92,860,679	92,860,679		92,860,679
欠損補填積立資産								443,102		443,102		443,102
社会福祉施設整備積立資産									30,594,886	30,594,886		30,594,886
福祉事業振興積立資産									30,351,462	30,351,462		30,351,462
長期預け金	50,350	9,310	155,450		6,950					222,060		222,060
資産の部合計	126,920,390	290,130	36,637,733	41,341	95,588	2,081,089		7,110,287	216,576,405	389,752,963		389,752,963
流動負債	3,225,616		4,012,952		88,635	578,380				7,905,583		7,905,583
事業未払金	1,819,465		4,012,952		88,635	578,380				6,499,432		6,499,432
預り金	661,730									661,730		661,730
職員預り金	744,421									744,421		744,421
固定負債									29,712,403	29,712,403		29,712,403
退職給付引当金									29,712,403	29,712,403		29,712,403
負債の部合計	3,225,616		4,012,952		88,635	578,380			29,712,403	37,617,986		37,617,986
基本金	154,164,887									154,164,887		154,164,887
基本金	154,164,887									154,164,887		154,164,887
国庫補助金等特別積立金	20,852,514		441,727							21,294,241		21,294,241
国庫補助金等特別積立金	20,852,514		441,727							21,294,241		21,294,241
その他の積立金								7,110,287	153,807,027	160,917,314		160,917,314
福祉資金貸付積立金								6,667,185		6,667,185		6,667,185
財政調整積立金									92,860,679	92,860,679		92,860,679
欠損補填積立金								443,102		443,102		443,102
社会福祉施設整備積立金									30,594,886	30,594,886		30,594,886
福祉事業振興積立金									30,351,462	30,351,462		30,351,462
次期繰越活動増減差額	-51,322,627	290,130	32,183,054	41,341	6,953	1,502,709			33,056,975	15,758,535		15,758,535
次期繰越活動増減差額	-51,322,627	290,130	32,183,054	41,341	6,953	1,502,709			33,056,975	15,758,535		15,758,535
（うち当期活動増減差額）	-1,074,475	90,465	-14,932,557		-3,533	1,135,256		54	-7,489,127	-22,273,917		-22,273,917
純資産の部合計	123,694,774	290,130	32,624,781	41,341	6,953	1,502,709		7,110,287	186,864,002	352,134,977		352,134,977
負債及び純資産の部合計	126,920,390	290,130	36,637,733	41,341	95,588	2,081,089		7,110,287	216,576,405	389,752,963		389,752,963

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
		管理委託料収入	8,180,000		8,180,000		8,180,000
		事業収入	275,620		275,620		275,620
		その他の収入	174,705		174,705		174,705
	事業活動収入計(1)		8,630,325	2,000,000	10,630,325		10,630,325
	支出	人件費支出	3,419,547	1,675,880	5,095,427		5,095,427
		事業費支出	2,801,243	104,440	2,905,683		2,905,683
		事務費支出	2,396,645	219,680	2,616,325		2,616,325
		事業活動支出計(2)		8,617,435	2,000,000	10,617,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,890		12,890		12,890
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,890		12,890		12,890	
前期末支払資金残高(11)		56,951		56,951		56,951	
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,841		69,841		69,841	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		2,000,000		2,000,000	
		管理委託料収益	8,180,000		8,180,000		8,180,000
		事業収益	275,620		275,620		275,620
		サービス活動収益計(1)	8,455,620	2,000,000	10,455,620		10,455,620
	費用	人件費	3,419,547	1,675,880	5,095,427		5,095,427
		事業費	2,801,243	104,440	2,905,683		2,905,683
		事務費	2,396,645	219,680	2,616,325		2,616,325
		減価償却費	126,820		126,820		126,820
		サービス活動費用計(2)	8,744,255	2,000,000	10,744,255		10,744,255
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-288,635		-288,635		-288,635
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	174,705	174,705		174,705	
		サービス活動外収益計(4)	174,705		174,705		174,705
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,705		174,705		174,705	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-113,930		-113,930		-113,930	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-113,930		-113,930		-113,930	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	729,601	729,601		729,601	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	615,671	615,671		615,671	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	615,671		615,671		615,671

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）  
（単位：円）

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業			
流動資産	534,298		534,298		534,298
現金預金	534,298		534,298		534,298
固定資産	545,830		545,830		545,830
その他の固定資産	545,830		545,830		545,830
器具及び備品	545,830		545,830		545,830
資産の部合計	1,080,128		1,080,128		1,080,128
流動負債	464,457		464,457		464,457
事業未払金	464,457		464,457		464,457
負債の部合計	464,457		464,457		464,457
次期繰越活動増減差額	615,671		615,671		615,671
次期繰越活動増減差額	615,671		615,671		615,671
（うち当期活動増減差額）	-113,930		-113,930		-113,930
純資産の部合計	615,671		615,671		615,671
負債及び純資産の部合計	1,080,128		1,080,128		1,080,128